



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101317

Pagina: Página 1 de 3
Fecha: 10/03/2023
Hora: 15:17:14
R00816414.rpt
Usuario: PASCUAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1122 Fecha de aprobación: 07/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA 44-2022.4 DE FECH/
23 00 002 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
23 00 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00
	Totales:	17,000.00	17,000.00
No. Expediente:	1124 Fecha de aprobación: 15/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA 44-2022.7 DE FECH/
12 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	0.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	490.00	0.00
12 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,731.25	0.00
12 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	630.00	0.00
12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,067.00	0.00
12 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00
12 01 001 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,050.00	0.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	0.00
12 01 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	205.00	0.00
12 01 001 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	500.00	0.00
12 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500.00	0.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	700.00	0.00
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	17,500.00
12 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,573.25
	Totales:	22,073.25	22,073.25
No. Expediente:	1125 Fecha de aprobación: 16/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA 44-2022.7 DE FECH/
19 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,700.00	0.00
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	54,830.67
23 00 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,200.00	0.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	9.32	0.00
18 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	566.67	0.00
19 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	123.78	0.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18.90	0.00
31 00 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	324.00	0.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00
23 00 002 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	12,000.00	0.00
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,743.00	0.00
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,145.00	0.00
23 00 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	5,000.00	0.00
23 00 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	24,990.00	0.00
23 00 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00
23 00 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,990.00
	Totales:	85,820.67	85,820.67
No. Expediente:	1127 Fecha de aprobación: 21/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA 44-2022.7 DE FECH/
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,124.58
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,124.58	0.00
	Totales:	6,124.58	6,124.58
No. Expediente:	1128 Fecha de aprobación: 23/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA 45-2022.10 DE FECE
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,268.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,600.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	6,250.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101317

Página: Página 2 de 3
Fecha: 10/03/2023
Hora: 15:17:14
R00816414.rpt
Usuario: PASCUAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,568.00	0.00
23 00 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,472.20	0.00
23 00 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,000.00
18 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	24,700.00
23 00 002 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	28,300.00
23 00 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,227.80	0.00
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	18,450.00
23 00 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,300.00	0.00
Totales:		101,568.00	101,568.00
No. Expediente:	1129 Fecha de aprobación: 29/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA 47-2022.10 DE FECE
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	50,200.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,895.48
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00
01 00 000 009 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,830.00	0.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,542.03	0.00
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,122.50	0.00
01 00 000 009 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,872.54	0.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,350.00	0.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,725.00	0.00
01 00 000 011 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,872.54
01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,062.50
01 00 000 012 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,086.67
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,803.20	0.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,880.53	0.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,830.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
01 00 000 012 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,675.00	0.00
01 00 000 009 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	149.17	0.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,108.61	0.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	9,888.61	0.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,500.00
Totales:		146,947.19	146,947.19
No. Expediente:	1130 Fecha de aprobación: 29/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA 47-2022.10 DE FECE
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,000.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
Totales:		10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1131 Fecha de aprobación: 29/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA 47-2022.10 DE FECE
99 00 000 005 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	10,437.00	0.00
99 00 000 006 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	10,437.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101317

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 10/03/2023
Hora: 15:17:14
R00816414.rpt
Usuario: PASCUAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
99 00 000 005 000 769 22-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	20,007.37	0.00
99 00 000 006 000 769 22-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	20,007.37
23 00 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
23 00 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
	Totales:	50,444.37	50,444.37
	Total General:	439,978.06	439,978.06